



**Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom
vlasništvu
za razdoblje 2010.-2012.**

SPLIT, 22.01.2010.

Za:

Ministarstvo turizma

Kabinet ministra

10 000 Zagreb, Prisavlje14

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU DALMA d.d. SPLIT ZA RAZDOBLJE 2010.-2012.

1. POJEDINOSTI SU SLIJEDEĆE

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
POBOLJŠANJE USLUGA JAVNOG SEKTORA S NAGLASKOM NA JAČANJE ODGOVORNOSTI ZA USPJEŠNO OSTVARENJE ZADAĆA I PROMICANJE IZGRADNJE INTEGRITETA I TRANSPARENTNOSTI						
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama.	1. Izrada Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa		Sij.2010.	1. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
			2. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za provedbu Programa		Sij.2010.	2. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
			3. Imenovanje osobe za stvaranje tehničkih preduvjeta za optimalno korištenje mrežne stranice kao medija za objavljivanje informacija		Sij.2010.	3. Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za strateški razvoj, logistiku i informatiku. -tel 021-555-908 -fax 021-555-901 -mail: dragan.zaharija@dalma.hr
			4. Imenovanje osobe koje će u sadržajnom smislu pripremati informacije o aktivnostima		Sij.2010.	4. Bulić Branko, pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove. -tel 021-555-912 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati <i>Izjavu o integritetu</i> . Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati za sve javne nabave	5. Donošenje odluka		kontinuirano	1. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

1.6.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama			Po izradi mrežne stranice	
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH; informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječaje za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.			Po izradi mrežne stranice	
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta				
OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETIČAN, EKONOMIČAN, UČINKOVIT I DJELOTVORAN NAČIN						
1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)				
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1; 2.2;2.3;2.4 i 2.5			Pro.2010.	Davor Relja, pomoćnik direktora za financije -tel 021-555-907 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti				

3.2	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja				
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije			Kraj veljače za svaku tekuću godinu	
USKLADIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	1.Odluka o imenovanju		Velj. 2010.	1. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	2.Odluka o imenovanju		Velj. 2010.	2. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“				
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije				
ZAŠTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITAKA UZROKOVANIH LOŠIM UPRAVLJANJEM, NEOPRAVDANIM TROŠENJEM I KORIŠTENJEM TE OD NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA						
1.2	Jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim	1. Definirati smjernice ili ugraditi u pravilnike		Ožu.2010.	4. Bulić Branko,pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove. -tel 021-555-912 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr

		partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanjem dodatnog posla izvan radnog vremena, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa				
1.4	Jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i objaviti disciplinski pravilnik za sve zaposlenike			Ruj.2010.	4. Bulić Branko, pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove. -tel 021-555-912 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojega nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti	1. Imenovanje osobe za nepravilnosti 2. Uspostava E-maila za osobu za nepravilnosti		Po izradi mrežne stranice	1. Boro Malinić, direktor društva -tel 021-555-900 -fax 021-555-901 -mail: uprava@dalma.hr 2. Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za strateški razvoj, logistiku i informatiku. -tel 021-555-908 -fax 021-555-901 -mail: dragan.zaharija@dalma.hr
PRAVODOBNO FINACIJSKO IZVJEŠĆIVANJE I PRAĆENJE REZULTATA POSLOVANJA						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora				

Napomena: Uprava se obvezuje pružiti cjelovit uvid o sadržaju Programa i Akcijskog plana svim zaposlenicima na oglasnoj ploči do izrade mrežne stranice.

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI 10

Ovaj akcijski plan sadrži 5 stranica.

Pripremio		
Dragan Zaharija, pomoćnik direktora za strateški razvoj, logistiku i informatiku.	potpis	<i>22.01.2010</i>
Potpisao predsjednik Uprave:		
Boro Malinić, direktor društva	potpis	<i>22.01.2010</i>